2020年徐闻县土地征用储备服务中心部门决算

目　　录

第一部分 徐闻县土地征用储备服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县土地征用储备服务中心2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 徐闻县土地征用储备服务中心2020年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 徐闻县土地征用储备服务中心概况

（一） 主要职责

徐闻县土地征用储备服务中心是徐闻县自然资源局下属副科级事业单位，主要职责是：承担徐闻县辖区范围内土地征收储备经营管理具体事务性工作。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门内设综合股、征地一股、征地二股、储备一股、储备二股、经营股和政策法规股 7 个职能股室。单位人员编制 30 人，实有在职人员 29，退休人员 4 人。

第二部分 徐闻县土地征用储备服务中心2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门（单位）： 徐闻县土地征用储备服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	248.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,519.02	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	14.69	八、社会保障和就业支出	38	1.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 徐闻县土地征用储备服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	11,288.20
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	260.98
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 徐闻县土地征用储备服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,782.05	**本年支出合计**	57	11,550.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	231.39
总计	30	11,782.05	**总计**	60	11,782.05

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 徐闻县土地征用储备服务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,782.05	11,767.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
208	社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,519.02	11,519.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,519.02	11,519.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,370.21	10,370.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 徐闻县土地征用储备服务中心　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,782.05	11,767.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
2120805	补助被征地农民支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	875.86	875.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	261.31	246.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
22001	自然资源事务	261.31	246.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
2200112	土地资源储备支出	261.31	246.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 徐闻县土地征用储备服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,550.66	258.69	11,291.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.48	0.84	0.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,288.20	0.00	11,288.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,288.20	0.00	11,288.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,179.13	0.00	10,179.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 徐闻县土地征用储备服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,550.66	258.69	11,291.96	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	222.97	0.00	222.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	838.52	0.00	838.52	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	260.98	257.85	3.13	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	260.98	257.85	3.13	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	260.98	257.85	3.13	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 徐闻县土地征用储备服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	248.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,519.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.48	1.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,288.20	0.00	11,288.20	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 徐闻县土地征用储备服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	246.29	246.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 徐闻县土地征用储备服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,767.36	**本年支出合计**	58	11,535.96	247.77	11,288.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	59	231.39	0.57	230.82	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		62				
总计	32	11,767.36	**总计**	63	11,767.36	248.34	11,519.02	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 徐闻县土地征用储备服务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	247.77	244.00	3.77
208	社会保障和就业支出	1.48	0.84	0.64
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.00
20807	就业补助	0.64	0.00	0.64
2080701	就业创业服务补贴	0.64	0.00	0.64
220	自然资源海洋气象等支出	246.29	243.16	3.13
22001	自然资源事务	246.29	243.16	3.13
2200112	土地资源储备支出	246.29	243.16	3.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 徐闻县土地征用储备服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	232.28	302	商品和服务支出	10.09
30101	基本工资	198.78	30201	办公费	2.69
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	26.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	7.38	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 徐闻县土地征用储备服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 徐闻县土地征用储备服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 徐闻县土地征用储备服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	233.12		公用经费合计	10.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 徐闻县土地征用储备服务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.97	0.00	1.40	0.00	1.40	3.57	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 徐闻县土地征用储备服务中心　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	11,519.02	11,288.20	0.00	11,288.20	230.82
212	城乡社区支出	0.00	11,519.02	11,288.20	0.00	11,288.20	230.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,519.02	11,288.20	0.00	11,288.20	230.82
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10,370.21	10,179.13	0.00	10,179.13	191.08
2120803	城市建设支出	0.00	25.08	25.08	0.00	25.08	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	225.36	222.97	0.00	222.97	2.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	875.86	838.52	0.00	838.52	37.34

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 徐闻县土地征用储备服务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 徐闻县土地征用储备服务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分 徐闻县土地征用储备服务中心2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县土地征用储备服务中心2020年度总收入11,782.05万元，其中本年收入11,782.05万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入248.34万元，比上年决算减少101.95万元，下降29.1%。主要变动情况：认真惯彻落实党中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费等开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入11,519.02万元，比上年决算减少39,786.64万元，下降77.5%。主要变动情况：土地征用储备入库量减少，需支付土地征用储备资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4.上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5.事业收入0万元，与上年决算持平。

6.经营收入0万元，比上年决算减少40,562.1万元，下降100%。主要变动情况：政府储备土地出让价款直接入库，不做为本部门经营收入。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8．其他收入14.69万元，比上年决算减少2,114万元，下降99.3%。主要变动情况：除利息收入外，没有其它资金收入。

（二）年度支出总体情况

徐闻县土地征用储备服务中心2020年度总支出11,550.66万元，其中本年支出11,550.66万元。具体情况如下：

1.基本支出258.69万元，比上年决算减少120.34万元，下降31.7%，主要变动情况：认真惯彻落实党中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费等开支。

2.项目支出11,291.96万元，比上年决算减少42,113.64万元，下降78.9%，主要变动情况：土地征用储备入库量减少，需支付土地征用储备资金减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4.经营支出0万元，比上年决算减少40,562.1万元，下降100%，主要变动情况：政府储备土地出让价款直接入库，不做为本部门经营收入，政府储备土地成本不做经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

徐闻县土地征用储备服务中心2020年度财政拨款收入合计11,767.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入248.34万元，比上年决算数减少101.95万元，下降29.1%，主要变动情况：认真惯彻落实党中央八项规定精神和厉行节约的要求，从

严控制“三公”经费等开支；政府性基金预算财政拨款收入11,519.02万元,比上年决算数减少39,786.64万元,下降77.5%,主要变动情况：土地征用储备入库量减少，需支付土地征用储备资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）2020年度财政拨款支出说明

徐闻县土地征用储备服务中心2020年度财政拨款支出合计11,535.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出247.77万元，比年初预算数增加0.51万元，增长0.2%，主要变动情况：在编人员绩效奖励金增加；政府性基金预算财政拨款支出11,288.2万元，比年初预算数增加11,288.2万元，增长100%，主要变动情况：支付土地回收、征用储备资金11,288.2万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

徐闻县土地征用储备服务中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算4.97万元的28.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万

元的0%；公务用车运行费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3.57万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.4万元，单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常办公用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于业务接待费0万元。2021年0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：本年没发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出10.88万元，比年初预算数减少10.98万元，下降50.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共

预算项目支出总额的0%；组织对2020年度进港公路南山（第一和第二）安置区、进港公路徐城（第一和第二）安置区等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的8.9%。主要项目绩效自评情况：

组织对2020年度进港公路南山（第一和第二）安置区、进港公路徐城（第一和第二）安置区等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1,000万元。从评价情况来看，政府性基金预算项目支出1,000万元，实际完成支出1,000万元，工作及资金完成100%，社会效益和经济效益良好，达到预期目标。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出247.77万元，政府性基金预算支出11,288.2万元。从评价情况看，一般公共预算支出和政府性基金预算支出基本达到年初预期绩效目标，有效发挥财政资金的使用率，社会效益和经济效益良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及进港公路南山（第一和第二）安置区、进港公路徐城（第一和第二）安置区等2个政府性基金预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数14,348.06万元，执行数11,535.97万元，完成预算的80.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：资金使用率80.4%，基本完成年初预期绩效目标，社会效益和经济效益良好。发现的问题及原因主要是：绩效目标管理不够全面，资金使用率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：强化绩效目标管理，提高资金使用率。

进港公路南山（第一和第二）安置区、进港公路徐城（第一

和第二）安置区项目绩效自评综述：全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成 100%，社会效益和经济效益良好，达到预期目标。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。